

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区街道东裕社区居民委员会

2022年1月31日

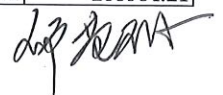
单位:元

资产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	662035.57	31553.03	短期借款	0.00	0.00
短期投资	0.00	0.00	应交增值税	0.00	0.00
财政应返还额度	0.00	0.00	其他应交税费	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款	761.57	761.57
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	0.00	0.00
预付账款	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	应付账款	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	应付政府补贴款	0.00	0.00
其他应收款净额	-1332.26	20.00	应付利息	0.00	0.00
存货	0.00	0.00	预收账款	0.00	0.00
待摊费用	0.00	0.00	其他应付款	14474.08	14441.87
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	预提费用	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
流动资产合计	660703.31	31573.03	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	15235.65	15203.44
长期股权投资	0.00	0.00	非流动负债:		
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	1088853.63	1088853.63	长期应付款	0.00	0.00
减:固定资产累计折旧	836195.32	831442.45	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	252658.31	257411.18	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	非流动负债合计	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	受托代理负债	0.00	0.00
无形资产原值	0.00	0.00	负债合计	15235.65	15203.44
减:无形资产累计摊销	0.00	0.00		0.00	0.00
无形资产净值	0.00	0.00		0.00	0.00
研发支出	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减:公共基础设施累计折旧(摊销)	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施净值	0.00	0.00		0.00	0.00
政府储备物资	0.00	0.00		0.00	0.00
文物文化资产	0.00	0.00		0.00	0.00
保障性住房原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减:保障性住房累计折旧	0.00	0.00	净资产:		
保障性住房净值	0.00	0.00	累计盈余	273780.77	273780.77
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	0.00	0.00
待处理财产损益	0.00	0.00	权益法调整	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	无偿调拨净资产*	0.00	0.00
非流动资产合计	252658.31	257411.18	本期盈余*	624345.20	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	898125.97	273780.77
资产总计	913361.62	288984.21	负债和净资产合计	913361.62	288984.21

财务负责人王惠玲

制表人李华程

单位负责人:



收入费用表

会政财 02 表

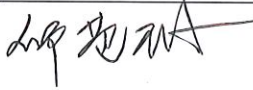
编制单位: 中山市东区街道东裕社区居民委员会

2022年01月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	842971.41	842971.41
(一) 财政拨款收入	842971.41	842971.41
其中: 政府性基金	0.00	0.00
(二) 事业收入	0.00	0.00
(三) 上级补助收入	0.00	0.00
(四) 附属单位上缴收入	0.00	0.00
(五) 经营收入	0.00	0.00
(六) 非同级财政拨款收入	0.00	0.00
(七) 投资收益	0.00	0.00
(八) 捐赠收入	0.00	0.00
(九) 利息收入	0.00	0.00
(十) 租金收入	0.00	0.00
(十一) 其他收入	0.00	0.00
二、本期费用	218626.21	218626.21
(一) 业务活动费用	213873.34	213873.34
(二) 单位管理费用	4752.87	4752.87
(三) 经营费用	0.00	0.00
(四) 资产处置费用	0.00	0.00
(五) 上缴上级费用	0.00	0.00
(六) 对附属单位补助费用	0.00	0.00
(七) 所得税费用	0.00	0.00
(八) 其他费用	0.00	0.00
三、本期盈余	624345.20	624345.20

单位负责人:



财务负责人: 王惠玲

制表人: 李华程



现金收支明细表

2022年1月31日

编制单位：

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			0.00

社区负责人：邱芭琳

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：邓乐琴、吴坤祥、欧桂平

银行账簿日记账

单位：中山市东区街道东裕社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道东裕社区居民委员会

日期：2022-01-01 - 2022-01-31

币种：人民币

2021年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			借	31,553.03
1	1	0001	补支付社区基本户12月转账手续费(12月)		4.50	借	31,548.53
1	1		当日小计		4.50	借	31,548.53
1	18	0002	支付社区残疾专员2022年1月社保费		1,205.27	借	30,343.26
1	18		当日小计		1,205.27	借	30,343.26
1	20	0003	收库充：东裕警务室电费	32.21		借	30,375.47
1	20		当日小计	32.21		借	30,375.47
1	21	0004	收支付社区保洁员1月社保费用	63,677.78		借	94,053.25
1	21	0005	支付社区保洁员1月社保费用		62,321.02	借	31,732.23
1	21		当日小计	63,677.78	62,321.02	借	31,732.23
1	25	0006	支付社区残疾专员2022年1月社保费	1,205.27		借	32,937.50
1	25		当日小计	1,205.27		借	32,937.50
1	31		当月合计	64,915.26	63,530.79	借	32,937.50
1	31		本年累计	64,915.26	63,530.79	借	32,937.50

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-02-28

第 1 页 共 1 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道东裕社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道东裕社区居民委员会

日期：2022-01-01 - 2022-01-31

币种：人民币

2021年 月 日	单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
1 21	0024	支付社区2021年12月份电话费费用		26.51	借	626,199.56
1 21		当日小计		65,840.44	借	626,199.56
1 25	0020	属地管理干部及退休干部管理专项经费	38,350.00		借	664,549.56
1 25	0025	支付社区残疾人专职委员1月份工资		3,794.73	借	660,754.83
1 25	0026	支付社区1月份水费费用		3,303.44	借	657,451.39
1 25	0027	支付社区残疾人专职委员1月份社保费用		1,205.27	借	656,246.12
1 25		当日小计	38,350.00	8,303.44	借	656,246.12
1 27	0028	支付社区安监摩托车加油费用		148.05	借	656,098.07
1 27		当日小计		148.05	借	656,098.07
1 28	0029	支付社区属地管理干部及退休干部春节慰问金		24,500.00	借	631,598.07
1 28	0030	支付社区属地管理干部及退休干部春节慰问金		4,500.00	借	627,098.07
1 28		当日小计		29,000.00	借	627,098.07
1 29	0031	支付社区属地管理干部及退休干部春节慰问金		-1,000.00	借	628,098.07
1 29	0032	支付社区属地管理干部及退休干部春节慰问金		-1,000.00	借	629,098.07
1 29		当日小计		-2,000.00	借	629,098.07
1 31		当月合计	730,390.00	101,291.93	借	629,098.07
1 31		本年累计	730,390.00	101,291.93	借	629,098.07

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-02-28

第 2 页 共 2 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道东裕社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道东裕社区居民委员会

日期：2022-01-01 - 2022-01-31

币种：人民币

2021年	月	日	单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
1	1			上年结转			平	
1	6	0001		税金及附加费用	10,000.00		借	10,000.00
1	6	0002		工会经费	30,121.00		借	40,121.00
1	6	0003		其他商品和服务支出	20,000.00		借	60,121.00
1	6	0004		劳务费	20,000.00		借	80,121.00
1	6	0005		租赁费	10,000.00		借	90,121.00
1	6	0006		物业管理费	20,000.00		借	110,121.00
1	6	0007		手续费	1,000.00		借	111,121.00
1	6	0008		电费	50,000.00		借	161,121.00
1	6	0009		维修(护)费	55,919.00		借	217,040.00
1	6	0010		委托业务费	50,000.00		借	267,040.00
1	6	0011		其他交通费用	15,000.00		借	282,040.00
1	6	0012		办公设备购置	20,000.00		借	302,040.00
1	6	0013		水费	50,000.00		借	352,040.00
1	6	0014		专用材料费	50,000.00		借	402,040.00
1	6	0015		印刷费	20,000.00		借	422,040.00
1	6	0016		邮电费	60,000.00		借	482,040.00
1	6	0017		办公费	80,000.00		借	562,040.00
1	6			当日小计	562,040.00		借	562,040.00
1	19	0018		雇员经费	100,000.00		借	662,040.00
1	19			当日小计	100,000.00		借	662,040.00
1	20	0019		社区残疾人专职委员工资	30,000.00		借	692,040.00
1	20			当日小计	30,000.00		借	692,040.00
1	21	0021		支付社区2022年1月份短信费用		425.00	借	691,615.00
1	21	0022		支付社区保洁员1月份社保费用		63,677.78	借	627,937.22
1	21	0023		支付社区1月份电费		1,711.15	借	626,226.07

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-02-28

第 1 页 共 2 页



债权（应收款项）明细表

2022年1月31日

编制单位：东裕社区

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
无						

单位负责人：邱芭琳

会计：李华程

居务监督小组：邓乐琴、吴坤祥、欧桂平



债务（应付款项）明细表

2022年1月31日

编制单位：东裕社区

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
无							

单位负责人：邱芭琳

会计：李华程

居务监督小组：邓乐琴、吴坤祥、欧桂平

政府拨款使用管理情况明细表

2021年1月31日

编制单位：

东裕社区

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
社区文体活动专项经费	社区居民文体活动	社区文体活动专项经费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
健康促进	社区辖区居民	健康促进社区活动经费	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
保洁员年休假替补专项经费	社区保洁员	保洁员年休假替补专项经费	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	
社区办公楼维护专项经费	社区办公楼	社区办公楼维护专项经费	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
综合文化服务中心装修专项经费	综合文化服务中心装修	综合文化服务中心装修专项经费	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	
社区工作人员配餐专项经费	社区工作人员	社区工作人员配餐专项经费	78,953.00	0.00	0.00	78,953.00	
社区残疾人协会工作经费	社区残疾人	社区残疾人协会工作经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
社区八一建军节活动经费	社区退役军人	社区八一建军节活动经费	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
社区加装电梯经费	社区加装电梯	社区加装电梯经费	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	
居民代表活动专项经费	社区居民代表	居民代表活动专项经费	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	
社区建设工作经费	社区居务监督委员会成员	社区建设工作经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
社区工会专项经费	社区工会会员	社区工会专项经费	30,121.00	0.00	0.00	30,121.00	
社区残疾人专职委员工资	社区残疾人专职委员	社区残疾人专职委员工资	60,000.00	5000.00	5000.00	40,000.00	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	社区属地管理干部及退休干部	属地管理干部及退休干部管理专项经费	38,350.00	29000.00	29000.00	9,350.00	
共青团组织建设工作经费（两新团组织）	社区共青团团员组织	共青团组织建设工作经费（两新团组织）	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	
党委工作经费及党员活动经费-21年	社区党委及党员	党委工作经费及党员活动经费	251.00	0.00	0.00	251.00	
团中[2020]29号两新组织团建专项经费-市级-20年	社区共青团团员组织	社区两新组织团建专项经费	20.00	0.00	0.00	20.00	
劳动保障服务站工作专项	社区劳动保障服务站	劳动保障服务站工作专项	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	

社区负责人：邱芭琳

会计：李华程

居务监督小组：邓乐琴、吴坤祥、欧桂平